

FYRISHOV AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2015-09-16 klockan 18.15 – 19.45

Plats: Fyrishov Magistern

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahlkvist	ledamot
Ulrika Frändén	ledamot
Stefan Djurström	suppleant, tjänstgörande
Anna Bergström	suppleant
Sofia Farsiani König	suppleant, tjänstgörande
Liisa E Hundertmark	vd
Staffan Jonsson	administrativ chef
Lena Wedin	vd assistent


Anmält förhinder:

Birgitta Svenson	1:e vice ordförande
Magnus Tauvon	ledamot
Royne Modéen	suppleant


Utsedd att justera: Roine Eriksson

Omfattning: Paragraf § 16 - § 22

Justering: Ordförande


Süleyman Anter

Justerande:


Roine Eriksson

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 16 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 17 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Roine Eriksson (S) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Birgitta Svenson (S) ersätts av Stefan Djurström (S)

att ordinarie ledamot Magnus Tauvon (C) ersätts av Sofia Farsiani König (M)

att suppleant Royne Modéen anmält förhinder

§ 18 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen

med följande tillägg under punkten *övriga frågor*;

- Information om ändrad process för framtagande av kommunens mål och budget samt bolagets affärsplan för 2016-2018.
- Nya lekmannarevisorer utsedda av KF.
- Remiss från USAB rörande information / delaktighet vid vd-rekrytering.
- Tillgänglighetsfråga.
- Styrelseutbildning.

§ 19 Föregående protokoll

- Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2015-06-11, *bilaga 1* anmälades och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 20 Information

- Utvecklingsfrågor Fyrishov föredrogs.
- Vd-rapport föredrogs.
- Ekonomiärenden föredrogs.

§ 21 Övriga frågor

Information lämnades angående:

- Ändrad process för framtagande av kommunens mål och budget samt bolagets affärsplan för 2016-2018.
- Nya lekmannarevisorer utsedda enl valberedningens förslag 2015-09-03 / bilaga A§122;
 - Pradip Datta (V)
 - Lise-Lotte Argulander (M)
- Remiss från USAB rörande "Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen". Beslutades att ev synpunkter lämnas till styrelsens ordförande som sammanställer ett förslag till beslut inför kommande styrelsemöte.
- Tillgänglighetsfrågor vid om/nybyggnation belystes.
- Information om möjlig styrelseutbildning.

§ 22 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.45

Noteras

Nästa AU möte 5/10 kl 17.30-19.30

Nästa styrelsemöte flyttat till tisdag 13/10 kl 18.15 på Fyrishov

KFS Ordförande/vd-konferens 18-19/11 i Stockholm

SA
SA
SA
SA

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 16 sept 2015
Tid: kl 18.15
Plats: K 7 (Konferensrum Magistern), Fyrishov

Anmält förhinder att närvara:

Birgitta Svenson (S)

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
- Styrelsemöte 2015-06-11 *bifogad handling*

Information

5. Utvecklingsfrågor Fyrishov
6. VD rapport
7. Ekonomiärenden

Övriga frågor

- 8.

Kommande möten

9. Nästa AU-möte
den 5 oktober kl 17.30 - 19.30

Nästa styrelsemöte
Byte av dag för nästa styrelsemöte till den 13 okt (fr 14 okt)

KFS Ordförande/vd-konferens 18-19 nov i Stockholm
Tema – ledarskap för ökad mångfald

Uppsala kommun
Fyrishov AB

Förtroendevalda

Ersättning vid sammanträde/närvarande

Sam.tr.datum 2015 - 09 - 16 Styrelsemöte Plats: Fyrishov, K7/Magistern	Tidpunkt kl. 18.15	- 19.45	Antal tim o min 1 tim 30 min
--	-----------------------	---------	---------------------------------

Namn:	Hela smtr		Närvaro		Reskostnad			Förklarad arb.inkomst belopp enl. arb.giv.intyg	Övriga ersättn kvitto inlämnas	Sign. förtroendev.
	F o m	F o m	F o m	T o m	Egen bil antal km	Medresen. antal	Annat ange vad			
Süleyman Anter		X			17					S.A
Birgitta Svenson		X								
Kristian P Ljungberg		X								KAL
Roine Eriksson										PR
Matts Dahllkwist										MS
Ulrika Frändén			18.20	19.45						MS
Magnus Tauvon										
Stefan Djurström					30					SD
Anna Bergström										AB
Sofia Farsiani König										PK
Royne Modéen										
Liisa E Hundertmark (vd)										SPB
Staffan Jonsson (adm)										SK
Lena Wedin (sekr)										WJ

Sekr. datum namn 16/9 2015 Lena Wedin	Beslutsfattare datum, namn 2015-09-16 Lena Wedin	Löneass.	Datum	Sign
--	--	----------	-------	------

Till personal 18/9 / Lena